

Số: 638/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp của HĐQT ngày 15/07/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **12.178.440.090.000 đồng** (Bằng chữ: Mười hai nghìn, một trăm bảy mươi tám tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **15.222.999.080.000 đồng** (Bằng chữ: Mười lăm nghìn, hai trăm hai mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi bổ sung Phần mở đầu của điều lệ như sau: “Điều lệ này của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023; sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 theo Nghị quyết số 638/2024/NQ-HĐQT ngày 15/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.”
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Quy định về vốn điều lệ của Công ty như sau:
“1. Vốn điều lệ của Công ty là 15.222.999.080.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm nghìn, hai trăm hai mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).
Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.522.299.908 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 60 quy định về hiệu lực của Điều lệ như sau:
“1. Bản điều lệ này gồm 60 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2023. Khoản 1 Điều 6 (Điều khoản về mức vốn điều lệ) của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 638/2024/NQ-HĐQT ngày 15/07/2024 của Hội đồng quản trị. Điều lệ này (gồm các điều khoản được sửa đổi, bổ sung) thay thế tất cả các bản Điều lệ đã ban hành trước đây của Công ty.” Quy định này bổ sung chi tiết hiệu lực của điều lệ được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024.



Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định, ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến công việc: (i) sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán nhà nước; và (ii) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; và (iii) Đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 4. Thông qua và phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định và ban hành các văn bản cụ thể về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn, phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Công ty hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ban Điều hành, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng, Ban, Chi nhánh, Phòng giao dịch, các Đơn vị thành viên và cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



10206
CÔNG
CỔ PH
HỨNG
NDII
A TRUN

PHỤ LỤC: CHI TIẾT VIỆC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số **638/2024/BBH-HĐQT** ngày **15/07/2024** của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT)

1. Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp là 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Trong đó:

Thành phần tham dự họp trực tiếp gồm:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Vũ Long - Thành viên HĐQT
- Ông Điều Ngọc Tuấn - Thư ký cuộc họp

Thành viên Hội đồng quản trị gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư gồm:

- Ông Vũ Hiền - Thành viên HĐQT
- Ông Mai Hữu Đạt - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Việt Anh - Thành viên HĐQT

Phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT gửi đến cuộc họp được đựng trong phong bì dán kín và được chuyển đến Chủ tịch HĐQT trước 01 giờ trước khi khai mạc. Thư ký HĐQT mở phiếu biểu quyết trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

2. Vốn điều lệ sau khi thay đổi là: **15.222.999.080.000 đồng** (Bằng chữ: Mười lăm nghìn, hai trăm hai mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng số cổ phần: **1.522.299.908** cổ phần;

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

3. Thời điểm thay đổi vốn: 12/07/2024

4. Hình thức tăng vốn: Công ty thực hiện chào bán thêm 243.566.632 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành 60.889.267 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức.

5. Số cổ phiếu chào bán/phát hành và đăng ký bổ sung vào vốn điều lệ cụ thể như sau:

- 5.1 Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 243.568.802 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 60.892.200 cổ phiếu (theo phương án phát hành đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023).

- 5.2 Tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 43/GCN-UBCK ngày 16/05/2024: 304.461.001 cổ phiếu. Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 243.568.801 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 60.892.200 cổ phiếu.

- 5.3 Số lượng cổ phiếu được quyền chào bán/phát hành thực tế:

- Số lượng cổ phiếu thực tế được quyền chào bán ra công chúng (theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu ngày 30/5/2024): 243.566.632 cổ

phiếu¹;

- Số lượng cổ phiếu mà Công ty thực tế được quyền thực hiện phát hành cho cổ đông để trả cổ tức (theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức ngày 30/5/2024): 60.889.267 cổ phiếu².

5.4 Số lượng cổ phiếu chào bán, phát hành thành công và đăng ký bổ sung: 304.455.899 cổ phiếu.

¹ Tổng số cổ phiếu thực tế mà Công ty được quyền chào bán ra công chúng là 243.566.632 do tỷ lệ chào bán là 20% nên phát sinh tổng cộng là 2.169 cổ phiếu là tổng các phần lẻ cổ phần (số cổ phiếu này bị hủy bỏ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023)

² Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện phát hành cho cổ đông để trả cổ tức: 2.767,7 cổ phiếu (số cổ phiếu này bị hủy bỏ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 445/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023).

